

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：侯忠超
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《<现代农装科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（暂行）>及<企业决策事项及其权限表>的议案》

1.议案内容：

为进一步落实习近平总书记关于“两个一以贯之”指示要求，按照上级单位有关工作部署，修订公司“三重一大”决策制度实施办法和企业决策事项及其权限表。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日